

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMATO 101

EDICION N° 00075

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0143838

## 300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991028382001

RAZON SOCIAL: VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO CIA.LTDA.

EXPEDIENTE 2730139

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	ANIO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		2.000	

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2,515.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	136,353.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,766.42	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(42.13)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1,067.73)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,615.55		605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	8,006.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	143,791.98

## REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## 700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	2,447.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	18,303.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

## 350 ACTIVO FIJO

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72,051.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	(50,378.17)	MANO DE OBRA DIRECTA	707	21,153.34
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,673.03	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

## MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	3,182.03
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	642.51	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	22,906.82
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	117.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12,616.75	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	899.37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(635.83)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	13,535.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12,625.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	52,601.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

## 400 PASIVO CORRIENTE

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	1,782.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DETENENTOS POR PAGAR	402	10,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	63,054.34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,899.72	750 GASTOS NO OPERACIONALES	723	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	379.76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	724	36,649.63
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS PUBLICITARIAS	725	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	207.38	GASTOS DE GERENCIA	726	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,269.09	GASTOS DE VIAJE	727	7,210.47

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## AGUINALDO, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	8,776.21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	732	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	733	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	734	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	---
TOTAL DEL PASIVO	420	17,269.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	17,522.72

## 500 PATRIMONIO NETO

## 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	74,653.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
RESERVAS	504	9,658.28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21,153.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	---
REEXPRESION MONETARIA	506	15,513.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	6,084.34
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12,812.50)			3,543.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,619.81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	744	2,540.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	35,332.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	745	381.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52,601.86	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746	---

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	821	801 + 802 + 803	747	2,540.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C. LTDA.					
PETER MUSSFELDT					
NOMBRE					
C.I. 0905959979					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					